

18

Faktúra FV230425

Dodávateľ: **SUKA DIGITAL, s.r.o.**
Pionierska 43
08005 Prešov

IČO: **52191443** DIČ: **2120931098**
Obch. register: Okr. súd Prešov, oddiel Sro, vložka 37697/P
Tel.: **+421 911424999** E-mail:
Fax: WWW: **www.sukadigital.com**

IBAN: **SK18 8330 0000 0021 0240 9682** BIC: **FIOZSKBA**
Účet: **2102409682/8330** VS: **230425**
Banka: Fio banka, a.s., pobočka zahr.

Dátum dodania/pzp: **31.03.2023** Spôsob dopravy:
Dátum vyhotovenia: **05.04.2023** Spôsob úhrady: bankový prevod
Dátum splatnosti: **19.04.2023** Objednávka:
Zákazka:
Číslo dod. listu: Stredisko:

Odberateľ: IČO: 00187437 DIČ: 2021225272
Tel.:
E-mail:

Fax:

Park kultúry a oddychu
Hlavná 50
08001 Prešov

PARK KULTÚRY A ODDYCHU
PREŠOV, Hlavná 6395/50A

Dátum: **13 -04- 2023**

Číslo spisu:

Číslo záznamu:

Prílohy/listy:

Vybavuje:

Fakturujeme Vám:

p.č.	Názov	Počet mj	Cena za mj	Cena spolu	Zľava [%]
1.	Tlač pozvánok	80,000 ks	0,17	13,60	
2.	Tlač letákov A5 200 ks /0,248 €	1,000	49,60	49,60	
3.	Tlač plagátov A4	50,000 ks	0,33	16,50	
4.	Tlač plagátov A2	80,000 ks	1,80	144,00	
5.	Grafické práce	4,000 hod	22,00	88,00	
		Spolu		311,70	

K úhrade

311,70 EUR

Slovom: Tristojedenašť 70/100 EUR